



JON S. CORZINE
Gobernador

ANNE MILGRAM
Fiscal General

LAWRENCE DE MARZO
Director Interino
División de Asuntos del
Consumidor

Para publicación inmediata
Día 20, de Marzo del 2008

Para más información llamen:
Jeff Lamm
973-504-6327

EL ESTADO PONE UNA DEMANDA A UNA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DEL CONDADO DE MONMOUTH. LOS INVERSIONISTAS PERDIERON 12 MILLONES EN UNA ESTAFA DE PIRÁMIDE PONZI

NEWARK- La Oficina del Fiscal General y el Buró de Valores de Nueva Jersey hoy pusieron una demanda en contra de una compañía de inversiones ubicada en el Condado de Monmouth y su presidente, porque alegan que operaban un embrollo de Ponzi que defraudó a los inversionistas en \$112 millones de dólares.

La queja del estado de ocho puntos, registrada en la Corte Superior del Estado, alega que James Hankins Jr. de Lavalette, Hankins Private Client L.L.C., The Hankins Group Ltd., y Hankins Life Settlement L.L.C. quebrantaron la Ley Uniforme de Valores de Nueva Jersey. Las infracciones incluyen defraudar inversionistas, actuar como accionista-agente sin registración, emplear agentes sin registración, actuar como agentes sin estar registrados y vender valores que no estaban registradas.

El estado está pidiendo a la corte permiso para congelar los bienes de los demandados, juntamente con pago de restitución para los inversionistas afectados, multas civiles y descargo.

Además, las Oficinas de los Fiscales de los condados de Monmouth y Ocean están investigando por posible acciones criminales cometidas por los demandados.

“Los demandados operaron una pirámide Ponzi que últimamente se derrumbó en los inversionistas”, dijo la Fiscal General Anne Milgram. “La estafa de la pirámide Ponzi tiene muchas décadas pero los inversionistas continúan siendo víctimas de ésta”.

En una intriga Ponzi, un estafador promete altas devoluciones a los prestamistas y usa el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Inevitablemente, el embrollo se derrumba y la única gente que consistentemente gana dinero son los promotores que ponen la pirámide Ponzi en acción.

Se alega que Hankins les dijo a los inversionistas que ellos recibirían una devolución garantizada de entre 7.5% y 36% de tasa anual en el principal de la inversión (dependiendo del

inversionista) y la devolución del principal al final del término del pagaré.

Se les dijo engañosamente a los inversionistas que sus fondos serían usados para comprar transacciones de pólizas de seguros de vida y para pagar la prima en esas pólizas. Se alega que Hankins falsamente dijo que las transacciones de pólizas de seguros se revenderían como inversiones a accionistas-agentes como Solomon Smith Barney o Bear Stearns, o preservarlas y mantenerlas hasta que ellas maduraran, esto es, cuando el asegurado se muriera.

“ El aliciente de tasas altas de devolución es lo que atrae a los inversionistas que no sospechan nada”, dijo el Jefe del Buró de Valores Vincent J. Oliva. “ El Buró de Valores está preparado como una fuente de recursos para el público para ver si el vendedor y el valor los dos están registrados en Nueva Jersey como es legalmente requerido.”

Se alega que por lo menos 20 inversionistas han sido defraudados por los demandados entre los años 2005 y 2007. Hankins Private Client L.L.C., y Hankins Life Settlement L.L.C. tenían una oficina en Manasquan. The Hankins Group Ltd., estaba ubicado en Island Heights.

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores -gratis si llama desde Nueva Jersey- llamando al 1-877-INVEST (1-877-446-8378) o fuera de Nueva Jersey llamando al 973-504-3600. El sitio web del Buró es: www.njsecurities.gov

La investigación fue conducida por el Jefe de Implementación del Buró Richard Barry, los investigadores Michael McElgunn, Thomas Della Torre, Sylvia Kolankiewicz y James Lane. Las Delegadas del Fiscal General Anna Lascurain y Victoria Manning están representando al estado.